

中国造纸工业 2002 年度报告

一、全国纸及纸板产品生产及消费情况

据中国造纸协会对综合信息资料调查，2002 年全国纸及纸板生产企业约有 3500 家，全国纸及纸板生产量 3780 万吨，较上年 3200 万吨增长 18.13%。消费量 4332 万吨，较上年增长 17.62%，人均消费量为 33 公斤。

主要产品中：新闻纸生产量 185 万吨，同比增长 6.94%，消费量 204 万吨，同比增长 9.68%；印刷书写纸生产量 920 万吨，同比增长 37.31%，消费量 937 万吨，同比增长 40.90%，涂布纸生产量 180 万吨，同比增长 38.46%，消费量 276 万吨，同比增长 30.19%；生活用纸生产量 310 万吨，同比增长 14.81%，消费量 297 万吨，同比增长 13.79%；包装用纸生产量 400 万吨，同比增长为零，消费量 429 万吨，同比下降 7.94%；白纸板生产量 460 万吨，同比增长 53.33%，消费量 536 万吨，同比增长 35.35%，其中涂布白纸板生产量 430 万吨，同比增长 72.0%，消费量 504 万吨，同比增长 49.11%，箱纸板生产量 600 万吨，同比增长 30.43%，消费量 725 万吨，同比增长 33.03%，瓦楞原纸生产量 600 万吨，同比增长为零，消费量 730 万吨，同比增长 2.1%，其中高强瓦楞原纸生产量 190 万吨，同比增长 5.56%，消费量 320 万吨，同比增长 8.47%；特种纸及纸板生产量 70 万吨，同比增长 7.69%，消费量 108 万吨，同比增长 27.06%。

从 2002 年的生产形势分析来看，全年生产和消费均呈现逐步升高的走势，并保持了高速增长。生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、铜版纸、生活用纸、涂布白纸板、箱纸板等。消费量增幅较大的主要品种有：新闻纸、书写印刷纸、生活用纸、涂布白纸板、箱纸板、高强瓦楞原纸等。

二、主要生产经济指标完成情况

据国家统计局统计，2002 年年销售收入 500 万元以上造纸企业 2587 家，较上年减少 33 家；从业人员 77.85 万人，较上年减少 2.85 万人；资产总计 2240 亿元，较上年增加 4.3%；纸及纸板产量 3501 万吨，较上年增长 23.3%；工业总产值（当年价）1398 亿元，较上年增长 16.1%；产品销

售收入 1318.56 亿元，较上年增长 15.9%；产销率 97.27%，较上年下降 0.5%；利税总额 140.1 亿元，较上年增长 34.1%，其中利润总额 72.82 亿元，较上年增长 50.5%；资产负债率 64.1%，较上年下降 1.5%；负债总额 1436.13 亿元，较上年增加 2.7%；在统计的 2587 家造纸企业中，亏损企业有 515 家，占 20%，比上年下降 37%。

从以上数据看，2002 年全国造纸生产保持了较好的增长态势，总体经济效益较好。

三、纸浆生产和消耗情况

据中国造纸协会对综合信息资料调查，2002 年全国纸浆消耗总量 3470 万吨，较上年增长 16.44%，其中木浆 740 万吨，比例占 21%，同比下降两个百分点；非木浆 1110 万吨，比例占 32%，同比下降一个百分点；废纸浆 1620 万吨，比例占 47%，同比增加三个百分点。木浆降幅中，进口木浆比例和国产木浆比例各减少一个百分点，废纸浆增幅中，进口废纸浆比例减少两个百分点，而国产废纸浆比例增加五个百分点。

以上数字表明，国内造纸原料结构，非木浆比例在下降，废纸浆增幅在加大，原料结构有所改善。

四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

2002 年纸及纸板进口 637 万吨，同比增加 13.3%，出口 85 万吨，同比增加 6.9%；纸浆进口 526 万吨，同比增加 7.4%，出口 1.9 万吨，同比增加 52.4%；废纸进口 687 万吨，同比增加 7.1%，出口 0.07 万吨，同比下降 22.2%；纸制品进口 24 万吨，同比下降 2.5%，出口 88 万吨，同比增加 20.4%。

2002 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 1874 万吨，较上年 1719 万吨增长 9.0%，用汇 70.37 亿美元，较上年 63.84 亿美元增加 10.2%。2002 年纸及纸板平均价为 573.2 美元/吨，比 2001 年平均上涨 1.4%；

纸浆平均价为 411.7 美元 / 吨, 同比平均下降 2.8%; 废纸平均价为 106.5 美元 / 吨, 同比平均下降 3.9%。2002 年进口用汇总额仍居国家主要进口商品用汇的第三位, 仅次于石油和钢材。

2002 年纸及纸板进出口总量中, 进口增幅较大的主要品种有新闻纸、书写印刷纸、瓦楞原纸等, 降幅较大的品种有铜版纸、卷烟纸等。出口量增幅较大的品种有铜版纸、涂布白板纸、卷烟纸和生活用纸等, 而作为造纸原料的木浆、废纸进口量仍然加大。

(注: 这里需要说明, 由于 2002 年国家对进出口商品税则进行了修订, 与原有部分造纸产品的税则分类和定义有差别, 因此在分类统计中, 部分纸产品现在统计的 2001 年同比数与上年统计公布的有一定差异, 主要有书写印刷纸、涂布纸和纸制品等。)

五、生产布局与集中度

从全国范围看, 2002 年除有 5 个省份生产量有下降外, 多数省份都有不同程度增长。2002 年纸及纸板产量超过 100 万吨的省份有山东、浙江、广东、河南、江苏、河北、福建和湖北 8 个省, 纸及纸板产量合计已达 2756 万吨, 占全国纸及纸板总产量的 73%。

从全国各省纸及纸板产量完成情况看, 生产集中度已越来越高, 东部地区已成为我国造纸工业生产的主要基地。

六、造纸企业产权结构

对年销售收入 500 万元及以上造纸企业分析, 在企业数量中, 国有企业占 17.8%, 较上年减少 4 个百分点, “三资”企业占 8.1%, 较上年减少 0.6 个百分点; 集体及其他企业占 74.1%, 较上年增加 4.6 个百分点。在产品销售收入中, 国有企业占 31.4%, 较上年减少 2.8 个百分点; “三资”企业占 30.3%, 与上年持平; 集体及其他企业占 38.3%, 较上年增加 2.9 个百分点。在利税总额中, 国有企业占 34.0%, 较上年减少 5.5 个百分点, “三资”企业占 36.6%, 较上年增加 5.5 个百分点; 集体及其他企业占 29.4%, 与上年持平。

以上数据表明，国内造纸业产权结构格局及经济比重已发生明显变化。尤其是“三资”，企业数量虽然仅占 8.1%，但销售收入和利税总额已占到 30% 以上，这一现象也说明“三资”企业的生产规模和产品在市场的占有率已有较大发展。

综述 2002 年我国的造纸工业，虽然受到了世界经济和世界造纸减速发展的影响，但是在国家扩大内需，促进经济较快增长的宏观政策支持下，较好地把握了消费和投资双重拉动作用的机遇，加快了技术改造和调整结构，使全国造纸工业保持了适度发展速度，但国内生产总量与市场总需求仍有缺口，进口总量仍然很大，同时国内市场竞争更加激烈。

2002 年中国造纸工业主要产品生产及消费情况

单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2001 年	2002 年	同比 %	2001 年	2002 年	同比 %
总量	3200	3780	18.13	3683	4332	17.62
1. 新闻纸	173	185	6.94	186	204	9.68
2. 印刷书写纸	670	920	37.31	665	937	40.90
其中：书刊印刷纸	300	420	40.00	296	436	47.30
书写纸	140	180	28.57	140	180	28.57
3. 涂布纸	130	180	38.46	212	276	30.19
其中：铜版纸	110	160	45.45	195	203	4.10
4. 生活用纸	270	310	14.81	261	297	13.79
5. 包装用纸	400	400	0	466	429	-7.94
6. 白纸板	300	460	53.33	396	536	35.35
其中：涂布白纸板	250	430	72.00	338	504	49.11

7. 箱纸板	460	600	30.43	545	725	33.03
8. 瓦楞原纸	600	600	0	715	730	2.10
其中：高强瓦楞原纸	180	190	5.56	295	320	8.47
9. 特种纸及纸板	65	70	7.69	85	108	27.06
10. 其 它	132	55	-58.33	152	90	-40.79

2002 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

品 种	2001 年 进 口 量	2002 年 进 口 量	同 比 %
一、纸浆	490.38	526.49	7.36
二、废纸	641.91	687.26	7.06
三、纸及纸板	562.24	636.94	13.29
1. 新闻纸	15.37	19.92	29.60
2. 书写印刷纸	25.78	36.50	41.58
3. 涂布纸	99.44	121.77	22.46
其中：铜版纸	97.03	61.48	-36.64
4. 包装纸	27.80	31.37	12.84
5. 箱纸板	126.48	125.44	-0.82

其中：涂布箱纸板	1.08	4.39	306.48
6. 白纸板	97.78	81.48	-16.67
其中：涂布白纸板	82.55	79.58	-3.60
7. 生活用纸	2.95	3.32	12.54
8. 瓦楞原纸	117.87	133.48	13.24
9. 卷烟纸	1.34	1.08	-19.40
10. 特种纸及纸板	38.28	48.07	25.57
11. 其他纸及纸板	9.13	34.51	277.98
四、纸制品	24.50	23.89	-2.49
总 计	1719.03	1874.58	9.05

注：由于关税税则号变化，纸及纸板和纸制品的统计归类与上年有变化

2002 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品 种	2001 年 出口量	2002 年 出口量	同比 %
一、纸浆	1.26	1.92	52.38
二、废纸	0.09	0.07	-22.22
三、纸及纸板	79.95	85.47	6.90
1. 新闻纸	1.85	0.60	-67.57
2. 书写印刷纸	30.50	19.51	-36.03
3. 涂布纸	17.59	25.18	43.15
其中：铜版纸	12.48	18.67	49.60
4. 包装纸	2.61	2.63	0.77

5. 箱纸板	1.25	0.67	-46.40
6. 白纸板	2.50	5.51	120.40
其中：涂布白纸板	2.42	5.51	127.69
7. 生活用纸	12.19	15.88	30.27
8. 瓦楞原纸	3.14	3.26	3.82
9. 卷烟纸	0.49	0.70	42.86
10. 特种纸及纸板	7.43	9.60	29.21
11. 其他纸及纸板	0.39	1.94	397.44
<i>四、纸制品</i>	<i>73.32</i>	<i>88.28</i>	<i>20.40</i>
总 计	154.63	175.74	13.65

注：由于关税税则号变化，纸及纸板和纸制品的统计归类与上年有变化

2002 年中国造纸工业纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2001 年	占比例 (%)	2002 年	占比例 (%)	同比 (%)
总量	2980		3470		16.44
木 浆	690	23	740	21	7.25
废纸浆	1310	44	1620	47	23.66
非木浆	980	33	1110	32	13.27

2002 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省

单位：万吨

2001 年		2002 年	
1、山东省	502	1、山东省	666
2、浙江省	371	2、浙江省	496
3、广东省	352	3、广东省	410
4、河南省	305	4、河南省	355
5、江苏省	245	5、江苏省	315
6、河北省	225	6、河北省	288
7、福建省	103	7、福建省	123
8、湖北省	58	8、湖北省	103

注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

2002 年重点造纸企业产量排名前 20 位

序号	单位名称	产量（万吨）		
		2001 年	2002 年	同比 %
1	金东纸业（江苏）有限公司	86.37	111.30	28.86
2	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	58.01	104.33	79.85
3	山东太阳纸业股份有限公司	34.23	51.73	51.12
4	宁波中华纸业有限公司	45.30	47.62	5.12
5	山东华泰集团有限公司	24.00	45.00	87.50
6	芬欧汇川（苏州）有限公司	30.30	34.34	13.33
7	广州造纸有限公司	30.44	29.27	-3.84
8	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	23.70	26.27	10.84
9	岳阳林纸集团有限责任公司	20.06	26.08	30.00
10	福建省南纸股份有限公司	21.53	24.18	12.30
11	山东博汇纸业集团有限公司	12.30	22.50	82.93

12	福建省青山纸业股份有限公司	16.40	21.30	29.88
13	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	18.50	20.86	12.76
14	河北冀腾纸业公司	21.10	20.20	-4.27
15	上海开伦造纸集团公司	17.00	20.00	17.65
16	安徽山鹰纸业股份有限公司	12.97	19.76	52.35
17	中山联合鸿兴造纸有限公司	19.38	19.56	0.93
18	山东泉林纸业有限责任公司	13.35	19.45	45.69
19	浙江永泰纸业集团股份有限公司	11.00	17.36	57.82
20	山东（临清）银河纸业集团有限公司	13.00	17.00	30.77

注：按已收集到的数据排列

2002 年重点造纸企业销售收入排名前 20 位

序号	单位名称	销售收入 (万元)
1	金东纸业（江苏）有限公司	601259
2	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	454645
3	山东华泰集团有限公司	236310
4	山东太阳纸业股份有限公司	230300
5	宁波中华纸业有限公司	223903
6	芬欧汇川（苏州）有限公司	206030
7	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	157968
8	岳阳林纸集团有限责任公司	152734
9	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	147657
10	山东博汇纸业集团有限公司	130000
11	广州造纸有限公司	126102
12	福建省南纸股份有限公司	117489

13	上海开伦造纸集团公司	113636
14	山东泉林纸业有限责任公司	105472
15	苏州紫兴纸业有限公司	92184
16	金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司	89224
17	青岛海王纸业股份有限公司	88576
18	山东（临清）银河纸业集团有限公司	87000
19	山东华金集团总公司	76300
20	浙江永泰纸业集团股份有限公司	75400

注：按已收集到的数据排列

2002 年重点造纸企业利税总额排名前 20 位

序号	单位名称	利税总额 (万元)
1	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	103393
2	金东纸业(江苏)有限公司	83485
3	山东华泰集团有限公司	48366
4	山东太阳纸业股份有限公司	39400
5	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	35079
6	宁波中华纸业有限公司	34192

7	山东博汇纸业集团有限公司	25040
8	岳阳林纸集团有限责任公司	22922
9	广州造纸有限公司	21549
10	福建省南纸股份有限公司	20200
11	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	18434
12	山东泉林纸业有限责任公司	15155
13	山东（临清）银河纸业集团有限公司	13915
14	民丰特种纸股份有限公司	12488
15	河南新乡新亚纸业（集团）公司	11000
16	山东鲁南纸业集团	10600
17	苏州紫兴纸业有限公司	9859
18	牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	9603
19	山东华金集团总公司	9050
20	福建省青山纸业股份有限公司	8562

注：按已收集到的数据排列

2002 年重点造纸企业利润总额排名前 20 位

序号	单位名称	利润总额 (万元)
1	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	73176
2	金东纸业(江苏)有限公司	61885
3	山东华泰集团有限公司	35266
4	山东太阳纸业股份有限公司	28700
5	宁波中华纸业有限公司	18993
6	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	18481

7	山东博汇纸业集团有限公司	18380
8	岳阳林纸集团有限责任公司	10557
9	福建省南纸股份有限公司	9865
10	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	9696
11	山东泉林纸业有限责任公司	9177
12	河南新乡新亚纸业集团公司	8900
13	山东（临清）银河纸业集团有限公司	8500
14	广州造纸有限公司	8089
15	浙江景兴纸业股份有限公司	7010
16	民丰特种纸股份有限公司	6705
17	山东华金集团总公司	6340
18	牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	5355
19	山东鲁南纸业（集团）公司	5170
20	苏州紫兴纸业有限公司	5084

注：按已收集到的数据排列